



## Caracterización del proceso

---

### Objetivo

Establecer la ruta de la gestión de la Entidad en los niveles estratégico, táctico y operativo a través del diseño, aplicación y monitoreo de metodologías que, de manera articulada, participativa y técnica; conduzcan al logro eficaz, eficiente y efectivo de los resultados esperados en cumplimiento del objeto de la Entidad.

### Alcance

Aplica para la planeación de la Entidad en los niveles estratégico, táctico y operativo. Inicia con el diseño de herramientas de gestión y finaliza con la aplicación y monitoreo de las mismas.

### Líder/esa

Líder funcional - Secretario Distrital de Gobierno

Líder metodológico - Jefe/a de Oficina Asesora de Planeación

### Roles y contribuciones

Secretario/a Distrital de Gobierno: Establecimiento de las directrices estratégicas para la gestión institucional.

Oficina Asesora de Planeación: Liderazgo en el diseño metodológico, acompañamiento y monitoreo en la implementación de los lineamientos

Líderes/esa de macro proceso/Gerentes de proyecto: Definición de lineamientos tácticos para el desempeño de los procesos y/o ejecución de los proyectos

Líderes/esa de proceso: Definición de lineamientos operativos para el desempeño de los procesos a su cargo en concordancia con los objetivos estratégicos de la Entidad

## MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código: PLE-PIN-C

Versión: 1

Vigencia desde: 01 de septiembre de 2017

### Caracterización del proceso



Proveedor	Entrada	Actividad – *Ciclo PHVA		Dependencias relacionadas	Salida o Resultado (Servicio)	Destinatario
Proceso Planeación Institucional Organismos de control Gobierno Distrital Gobierno Nacional	Plan de Desarrollo Distrital Marco Estratégico Institucional Consolidados Productos, Metas y Resultados – PMR Lineamientos de los organismos de control Informe de plan de gestión de la vigencia anterior Lineamientos metodológicos	P	PT	Formular el Plan de Gestión del Proceso	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Gestión del proceso Proceso de planeación Institucional Partes interesadas
				Formular las actividades de prevención de los hechos de corrupción y mejoramiento de la relación con la ciudadanía en la Entidad	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias	Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía Plan de Rendición de cuentas Todos los procesos Partes interesadas
Proceso Planeación Institucional Entidades del orden distrital y nacional Proceso de Planeación Institucional Secretaría Distrital de Ambiente	Diagnóstico del estado de implementación del modelo de planeación y gestión Plan de Desarrollo Distrital Lineamientos metodológicos y técnicos Disposiciones normativas Diagnósticos Ambientales (internos) Herramientas de planeación ambiental		PO	Formular Plan de sostenibilidad y fortalecimiento del modelo de planeación y gestión	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias	Plan de acción anual del MIPyG Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Plan ambiental cuatrienal - PACA Planes ambientales locales - PAL Todos los procesos Secretaría Distrital de Ambiente Partes interesadas

\* P: Planear

PO: Planear operativamente

PT: Planear tácticamente

V: Verificar

H: Hacer

A: Actuar

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno



## MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código: PLE-PIN-C

Versión: 1

Vigencia desde: 01 de septiembre de 2017

### Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada	Actividad – *Ciclo PHVA		Dependencias relacionadas	Salida o Resultado (Servicio)	Destinatario	
Proceso de Planeación Institucional Secretaría Distrital de Ambiente	Diagnósticos Ambientales (internos) Herramientas de planeación ambiental	<b>P</b>	<b>PO</b>	Formular la planeación ambiental de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación Dirección administrativa Alcaldías locales	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Plan ambiental cuatrienal - PACA Planes ambientales locales - PAL	Todos los procesos Partes interesadas Secretaría Distrital de Ambiente
Proceso de Planeación Sectorial Entidades del orden distrital y nacional	Plan de Desarrollo Distrital Disposiciones normativas Proyectos de inversión formulados	<b>H</b>		Diseñar e implementar las herramientas de planeación de la gestión institucional en el nivel estratégico	Despacho del/ de la Secretario/a de Gobierno Oficina Asesora de Planeación	Marco Estratégico institucional Plan Estratégico Institucional Producto, Meta, Resultado - PMR	Todos los procesos Entidades del orden distrital y nacional Partes interesadas
Proceso de Planeación Institucional Entidades del orden distrital y nacional	Resultado del monitoreo y análisis de las herramientas de planeación y gestión institucional. Lineamientos metodológicos y técnicos			Diseñar, implementar y mantener las herramientas de fortalecimiento y articulación de la gestión en términos de su eficacia, eficiencia y efectividad, así como de su desempeño ambiental y socialmente responsable	Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias	Metodologías de fortalecimiento y articulación de la gestión en términos de su eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional, así como de su desempeño ambiental y socialmente responsable Herramientas de implementación, articulación y análisis integrado del sistema de gestión Herramientas de monitoreo al desempeño institucional	Todos los procesos Entidades del orden distrital y nacional Partes interesadas



## MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

### Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad – *Ciclo PHVA	Dependencias relacionadas	Salida o Resultado (Servicio)	Destinatario
Proceso de Planeación institucional  Proceso de Gestión Corporativa Institucional  Secretaría Distrital de Hacienda  Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Desarrollo Distrital e indicadores  Informes de auditorías a los planes de gestión  Informe final de los planes de gestión de la vigencia anterior  Lineamientos del Sector Gobierno  Disposiciones normativas  Documento de formulación de proyecto antecedente		Diseñar e implementar las herramientas de planeación de la gestión institucional en el nivel táctico	Oficina Asesora de Planeación  Todas las demás dependencias	Planes de gestión por proceso  Documento de formulación de Proyectos de inversión  Planes de acción de los proyectos de inversión	Todos los procesos  Entidades del orden distrital y nacional  Partes interesadas
Proceso de Planeación institucional  Proceso de Gestión Corporativa Institucional  Secretaría Distrital de Hacienda  Secretaría Distrital de Planeación  Gerencias de los proyectos	Circulares emitidas por otros  Informes ejecutivos por áreas  Reportes indicadores PMR  Informe de ejecución presupuestal	<b>H</b>	Monitorear la gestión institucional de acuerdo a la planeación estratégica y táctica	Oficina Asesora de Planeación  Todas las dependencias	Informes de monitoreo de planeación estratégica  PAAC  Informes de resultados de la gestión institucional  Informes de seguimiento de los planes de acción de los proyectos de inversión-SEGPLAN  Reporte PMR mensual - Informe de resultados de gestión PMR  Informes para Contraloría Distrital  Ranking del desempeño de los procesos	Todos los procesos  Entidades del orden distrital y nacional  Partes interesadas



## MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código: PLE-PIN-C

Versión: 1

Vigencia desde: 01 de septiembre de 2017

### Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad – *Ciclo PHVA	Dependencias relacionadas	Salida o Resultado (Servicio)	Destinatario
Proceso Planeación institucional Proceso Evaluación independiente	Resultados arrojados por las herramientas que evalúan la gestión y el cumplimiento del proceso	V	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño de los planes tácticos y operativos del proceso	Despacho del Secretario de Gobierno Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento	Proceso seguimiento, evaluación y mejora del Proceso
Proceso Planeación institucional Proceso Gestión del conocimiento	Acciones de mejora del proceso formuladas Oportunidades de mejoramiento del desempeño del proceso	A	Formular y ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso	Oficina Asesora de Planeación	Acciones preventivas, correctivas y correcciones	Proceso objeto de caracterización

